

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/12 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1402/12/22 در محل هتل سیمرغ واقع در خیابان ولیعصر پایین تر از ساعی شماره 2141 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب حسابرِس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

درصد مالکیت	تعداد سهام	اسامی سهامداران
0.67 %	16712525	کارگزاری بانک سامان
0.77 %	19200000	مؤسسه آتیه کارکنان سامان
2.02 %	50550000	شرکت توسعه امید آتیه اندیش (سهامی خاص)
2.04 %	51000000	شرکت پمپ سازی ایران (سهامی عام)
2.5 %	62500000	شرکت شیشه همدان (سهامی عام)
5 %	125000000	شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش (سهامی عام)
5.09 %	127363000	هلدینگ سرآمد (سهامی خاص)
9.13 %	228311819	شرکت گروه توسعه مالی و اقتصادی سامان (سهامی خاص)
16.33 %	408309505	شرکت بیمه سامان (سهامی عام)
19.96 %	499040000	شرکت توسعه سرمایه‌گذاری سامان (سهامی عام)
22.81 %	570184409	سایر سهامداران حقیقی
86.33 %	2158171258	جمع

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم بهزاد گلکار به عنوان رئیس مجمع .
 آقای/ خانم آقای جواد گوهر زاد به عنوان ناظر مجمع .
 آقای/ خانم کیومرث خلیفه به عنوان ناظر مجمع .
 آقای/ خانم محمد مهرابی به عنوان منشی مجمع .

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

[illegible]

علي ضيائي اردكاني	4449487486	اصلي	نايب رئيس هيتت مديره	موظف	ارشد	اقتصاد
بهراد گل كار	0055173421	اصلي	رئيس هيتت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	اقتصاد
حسينعلئي علمي	2121229353	اصلي	عضو هيتت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري
جواد گوهرزاد	0048639427	اصلي	عضو هيتت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري
مينا صديق نوحى	0035161787	اصلي	عضو هيتت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت بيمه

مشخصات مدير عامل و رئيس كميتت حسابرسى						
شرح	نام	كد ملي	مقطع تحصيلى	رشته تحصيلى		
مدير عامل	مينا صديق نوحى	0035161787	كارشناسي ارشد	مديريت بيمه		

-و- تصميمات مجمع : صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/09/30 و گزارش فعالیت هيتت مديره مورد بررسى و تصويب مجمع قرارگرفت .

ميزان سود قابل تخصيص و نحوه تخصيص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذيل مى‌باشد:

شرح	سال منتهی به 1402/09/30
سود (زيان) خالص	447008
سود (زيان) انباشته ابتداى دوره	506808
تعديلات سنواتى	0
سود (زيان) انباشته ابتداى دوره تعديل‌شده	506808
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	450000-
تغييرات سرمايه از محل سود (زيان) انباشته	0
سود انباشته ابتداى دوره تخصيص نيافته	56808
انتقال از ساير اقلام حقوق صاحبان سهام	146
سود قابل تخصيص	503962
انتقال به اندوخته قانونى	22350-
انتقال به ساير اندوخته‌ها	44701-
سود (زيان) انباشته پايان دوره	436911
سود سهام مصوب (مجمع سال جارى)	250000-
سود (زيان) انباشته پايان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	186911
سود (زيان) خالص هر سهم- ريال	179
سود نقدى هر سهم (ريال)	100
سرمايه	2500000

بهراد مشار به‌عنوان بازرس قانونى و حسابرس شرکت و آرموده کاران به‌عنوان بازرس على‌البدل انتخاب گرديد.

روزنامه با روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد ، صمت

حق حضور اعضاى غير موظف و پاداش هيتت مديره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جارى - مبلغ	توضيحات
حق حضور (ريال)	50,000,000	60,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 1 جلسه در ماه
پاداش (ميليون ريال)	13,500	7,500	به صورت ناخالص

ساير موارد:
1.استماع گزارش فعاليت هيات مديره ،حسابرس و بازرس قانوني درخصوص عملکرد شرکت مربوط به سال مالي منتهي به 30 آذر ماه 1402.2.انتخاذ تصميم درخصوص صورت مالي و تقسيم سود مربوط به سال مالي منتهي به 30 آذر 1402.3.انتخاب حسابرس و بازرس قانوني (اصلي و علي البدل و تعيين حق الزحمه ايشان)
4.تعيين پاداش هيتت مديره و حق حضور اعضاي غير موظف هيتت مديره و حق حضور اعضا كميتت هاي موضوع آيين نامه حاكميت شركتي
5.انتخاب روزنامه کثیرالانتشار براي درج آگهي هاي شركت
6.انتخاب محاسبان فني رسمي بيمه اصلي و علي البدل شرکت طبق مقررات ابلاغي شوراي عالي بيمه و تعيين حق الزحمه ايشان
7.انتخاذ تصميم در خصوص بودجه فعاليت هاي اجتماعي و عام المنفعه
8.تنفيذ ماده 129 لايحه اصلاحي قسمتي از قانون تجارت

